

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	内部取引除去	実施事業等会計	その他会計	法人会計
資 産 の 部					
1 流動資産					
現金	73,378			73,378	
預金	167,762,154		2,803,590	164,958,564	
未収金	900,310		900,310		
有価証券	107,459,460		37,093,000	70,366,460	
棚卸資産	12,136,059		12,136,059		
実施事業等会計貸付金	0	42,372,784		42,372,784	
法人会計貸付金	0	213,792,974		213,792,974	
流動資産合計	288,331,361	256,165,758	52,932,959	491,564,160	0
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	15,800,000		15,800,000		
基本財産合計	15,800,000	0	15,800,000	0	0
(2) その他固定資産					
建物	93,566,119		1,871,322	87,016,491	4,678,306
建物付属設備	48,945,832		978,916	45,519,623	2,447,293
構築物	2,018,229		40,364	1,876,952	100,913
什器備品	11,208,357		224,168	10,423,772	560,417
減価償却累計額	143,599,409		7,871,692	128,802,832	6,924,885
電話加入権	100,900			100,900	
ソフトウェア	5,101,740		5,101,740		
減価償却引当預金	61,812,260			61,812,260	
退職給付引当預金	22,610,800			22,610,800	
預り敷金積立預金	13,285,925			13,285,925	
出資金	0				
定期預金	64,200,000		64,200,000		
その他固定資産合計	179,250,753	0	64,544,818	113,843,891	862,044
固定資産合計	195,050,753	0	80,344,818	113,843,891	862,044
資産合計	483,382,114	256,165,758	133,277,777	605,408,051	862,044
負 債 の 部					
1 流動負債					
未払金	88,365,601		993,753	86,557,848	814,000
預り金	860,161			860,161	
前受金	798,977		298,977	500,000	
仮受金	16,000		16,000		
その他会計借入金	0	256,165,758	42,372,784		213,792,974
流動負債合計	90,040,739	256,165,758	43,681,514	87,918,009	214,606,974
2 固定負債					
退職給付引当金	22,610,800		581,451	19,368,949	2,660,400
預り敷金	13,285,925			13,285,925	
固定負債合計	35,896,725	0	581,451	32,654,874	2,660,400
負債合計	125,937,464	256,165,758	44,262,965	120,572,883	217,267,374
正味財産の部					
1 一般正味財産	357,444,650	0	89,014,812	484,835,168	216,405,330
(うち基本財産への充当額)	(15,800,000)		(15,800,000)	(0)	(0)
一般正味財産合計	357,444,650	0	89,014,812	484,835,168	216,405,330
正味財産合計	357,444,650	0	89,014,812	484,835,168	216,405,330
負債及び正味財産合計	483,382,114	256,165,758	133,277,777	605,408,051	862,044